

«Утверждаю»

Глава Амурского

муниципального района

 И.В. Масько

« 28 » февраля 2017г.

ОТЧЕТ

Отчет об эффективности реализуемых в 2016 году муниципальных программ Амурского муниципального района.

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития
администрации Амурского муниципального района

Дата составления отчета: 28.02.2017 года

Начальник отдела экономического развития


(подпись)

Н.Г. Чиркова

Отчет об эффективности реализуемых в 2016 году муниципальных программ Амурского муниципального района.

В соответствии п. 5.4. постановления администрации Амурского муниципального района от 27.06.2014 года № 658 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Амурского муниципального района» отделом экономического развития на основании отчетов ответственных исполнителей подготовлен отчет о ходе реализации муниципальных программ за 2016 год.

В 2016 году из бюджета Амурского муниципального района финансировалось 21 муниципальная программа. Муниципальная программа "Жилищное строительство на территории Амурского муниципального района на 2016-2020 годы" исполнялась без финансирования.

Муниципальные программы в 2016 году реализовывались по направлениям:

- Повышение качества жизни.

1)Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы"

2)Муниципальная программа "Меры по противодействию распространения наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Амурского муниципального района на 2014-2020 годы";

3)Муниципальная программа "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Амурского муниципального района на период до 2020 года";

4)Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования Амурского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы";

5)Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Амурском муниципальном районе в 2014-2020 годах";

6)Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы";

7)Муниципальная программа "Развитие культуры Амурского муниципального района на 2014-2017 годы";

8)Муниципальная программа "Развитие муниципального общественного транспорта в Амурского муниципального района на 2014-2020 годы";

9)Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения Амурского муниципального района на 2016-2027 годы";

10)Муниципальная программа "Доступная среда на 2015-2020 годы";

11)Муниципальная программа "Содержание и ремонт межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования Амурского муниципального района на 2014-2020 годы";

12)Муниципальная программа "Защита населения и территорий Амурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на период 2014 -2018 годы";

13) Муниципальная программа "Формирование эффективной системы охраны здоровья и развития семейной политики в Амурском муниципальном районе на 2015-2020 годы";

14) Муниципальная программа "Жилищное строительство на территории Амурского муниципального района на 2016-2020 годы".

- Устойчивое развитие экономики района.

1)Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Амурского муниципального района на 2014-2016 годы;

2)Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы";

3)Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы";

- Повышение эффективности муниципального управления.

1)Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами";

2)Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Амурском муниципальном районе на 2014-2017 годы";

3)Муниципальная программа "Содействие развитию местного самоуправления в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы";

4)Муниципальная программа "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Амурском муниципальном районе" на 2014-2020 годы;

5)Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Амурского муниципального района на 2015-2020 годы";

Всего на реализацию программных мероприятий бюджетом Амурского муниципального района было запланировано 1 424 082,9 тыс. рублей финансовых средств, что на 94 21,6 тыс. рублей больше, чем в 2015 году – 1 1 329 661,3 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета района – 693 259,7 тыс. рублей, что на 63 812,1 тыс. рублей больше чем в 2015 году (629 447,6тыс. руб.);

- из краевого бюджета –729 871,2 тыс. рублей, что на 38 902,3 тыс. рублей больше чем в 2015 году (690 968,9 тыс. руб.);

- из федерального бюджетов – 854,7 тыс. рублей в 2015 году - 0 тыс. руб.;

-за счет внебюджетных средств – 95,6 тыс. рублей в 2015 году - 0 тыс. руб..

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ составили 1423466,6 тыс. рублей, что меньше запланированного на 613,3 тыс. рублей. Неисполнение финансирования муниципальных программ:

- неисполнение мероприятий на сумму 50,0 тыс. рублей;
- экономия средств по результатам проведенных электронных аукционов 74,4 тыс. рублей;
- недофинансирование мероприятий в связи с поздним поступлением средств 491,9 тыс. рублей.

При росте суммы финансовых средств программных расходов доля программных расходов в общем объеме расходов района за 2016 год составила 84,5%, и снизилась по сравнению с 2015 годом на 2,5 пункта (в 2015 году программные расходы составляли 87 %). Рост доли непрограммных расходов обусловлен:

- выведены расходы из муниципальной программы "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Амурского муниципального района на период до 2020 года" на исполнение полномочий района поселениями по организации в границах поселений электро-, тепло- и газо- и водоснабжения населения (администрирование) в соответствии с бюджетной классификацией в размере 7,2 млн. рублей;

- оплачена кредиторская задолженность по демонтажу хлорного цеха – 13,5 млн. рублей;

- из резервного фонда направлено по непрограммным расходам больше по сравнению с 2015 годом – 3,5 млн. рублей;

- возмещены выпадающие доходы предприятиям коммунального комплекса, связанные с удорожанием стоимости природного газа- 38,89 млн. рублей (в том числе за счет бюджетного кредита из краевого бюджета 10,8 млн. рублей).

Все запланированные программные мероприятия выполнены.

Уровень достижения индикаторов (ДИ), установленных муниципальными программами, в 2016 году составил – 1,02.

Исполнение запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) по муниципальным программам за 2016 год – 0,95, что выше уровня 2015 года на 2,2%.

В 2016 году улучшилась оценка эффективности использования бюджетных средств (ЭИ) 1,08, что ниже уровня этого показателя в 2015 году на 3,7 %. В 2015 году ЭИ – 1,12.

Сводная оценка эффективности реализации муниципальных программ по экспертной оценке отдела экономического развития составила 0,92. При

экспертной оценке применен коэффициент удовлетворенности населения деятельностью органов администрации Амурского муниципального района по данным интернет-голосования на сайте «Голос 27» - 73%.

В соответствии с п.7.12 положения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Амурского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Амурского муниципального района от 27.06.2014 г. № 658, муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если показатель оценки эффективности реализации программы соответствует значениям $0,8 \leq \text{ОП} \leq 1,0$.

В целом все программы оцениваются как реализованные с высоким уровнем эффективности.

Рекомендуется ответственным за реализацию муниципальных программ внести изменения в муниципальные программы с целью корректировки значений индикаторов на 2017 и последующие годы, так как в действующих программах по ряду показателей уровень достигнутых индикаторов за 2016 год уже выше, чем планируемый:

- муниципальная программа "Защита населения и территорий Амурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на период 2014 -2016 годы";

- муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Амурского муниципального района на 2015-2020 годы";

- муниципальная программа "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Амурского муниципального района на период до 2020 года".

Начальник отдела
экономического развития



Н.Г. Чиркова

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Амурского муниципального района за 2016 год

№ п/п	Наименование показателя	Финансирование, тыс. руб.										Исполне ние меропри ятий програм мы, %	Достигает ли индикатор ов (ДИ)	Уровень расходов бюджета (БЛ)	Эффектив ность использо вания бюджетн ых средств (ЭИ)	Эффективно сть реализации программы по экспертной оценке ОЭР
		План						За счет средств районного бюджета								
		Всего средств по программе на 2016 год	ассигнования из районного бюджета	ассигнования из краевого бюджета	ассигнования из федерального бюджета	ассигнования из бюджетов поселений	внебюджетные средства	Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом района на 2016 год	Фактически освоенный объем финансирования программы	Неисполнение (экономика)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
1	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	5537,1	5447,1	90,0	0,0	0,0	0,0	5537,1	5536,7	0,4	100,00	1,01	1,00	1,01	0,92	
2	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"	52809,9	52809,9	0,0	0,0	0,0	0,0	52809,9	52809,9	0,0	100,00	0,96	1,00	0,96	0,90	
3	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	698,0	231,7	466,3	0,0	0,0	0,0	698,0	698,0	0,0	100,00	1,01	1,00	1,01	0,92	
4	Муниципальная программа "Меры по противодействию распространения наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Амурского муниципального района на 2014- 2020 годы"	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	45,5	4,5	100,00	0,95	0,91	1,04	0,88	
5	Муниципальная программа "Повышение качества жилищно- коммунального обслуживания населения Амурского муниципального района на период до 2020 года"	24055,3	6180,0	17875,2	0,0	0,0	0,0	24055,3	24055,3	0,0	100,00	1,14	1,00	1,14	0,99	
6	Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования Амурского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы"	1168536,5	480885,0	686796,8	854,7	0,0	0,0	1168536,5	1168044,6	491,9	100,00	0,91	1,00	0,91	0,87	

7	Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Амурском муниципальном районе в 2014-2020 годах"	9944,5	9944,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9944,5	9944,5	0,0	100,00	0,94	1,00	0,94	0,89
8	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	6342,7	6242,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6342,7	6225,2	117,5	93,00	1,09	0,98	1,11	0,96
9	Муниципальная программа "Развитие культуры Амурского муниципального района на 2014-2017 годы"	101939,2	77744,2	24195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101939,2	101939,2	0,0	100,00	1,01	1,00	1,01	0,92
10	Муниципальная программа "Сохранение и ремонт межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования Амурского муниципального района на 2014-2020 годы"	19414,8	19414,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19414,8	19414,8	0,0	100,00	1,00	1,00	1,00	0,92
11	Муниципальная программа "Развитие муниципального общественного транспорта в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	2739,0	2739,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2739,0	2738,6	0,4	100,00	0,96	1,00	0,96	0,90
12	Муниципальная программа "Содействие развитию местного самоуправления в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	99,4	69,5	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,4	99,4	0,0	100,00	1,03	1,00	1,03	0,93
13	Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения Амурского муниципального района на 2016-2027 годы"	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	0,0	100,00	1,00	1,00	1,00	0,92
14	Муниципальная программа "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Амурского муниципального района на 2014-2016 годы"	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	100,00	1,00	0,92	1,09	0,90
15	Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	618,0	300,0	318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	618,0	618,0	0,0	100,00	1,00	1,00	1,00	0,92

Муниципальная программа "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Амурском муниципальном районе" на 2014- 2020 годы.	4294,1	4294,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4294,1	4294,1	0,0	100,00	1,04	1,00	1,04	0,94
Муниципальная программа "Доступная среда на 2015-2020 годы"	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	100,00	1,00	1,00	1,00	0,92
Муниципальная программа "Защита населения и территорий Амурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на период 2014 -2018 годы"	24718,7	24621,5	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	24718,7	24717,0	1,7	100,00	1,22	1,00	1,22	1,03		
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Амурского муниципального района на 2015- 2020 годы"	1569,5	1569,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1569,5	1569,5	0,0	100,00	1,21	1,00	1,21	1,02		
Муниципальная программа "Формирование эффективной системы охраны здоровья и развития семейной политики в Амурском муниципальном районе на 2015-2020 годы"	26,2	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	26,2	0,0	100,00	1,00	1,00	1,00	0,92		
Муниципальная программа "Жилищное строительство на территории Амурского муниципального района на 2016- 2020 годы"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00	1,00	0,00	0,00	0,72		
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Амурском муниципальном районе на 2014- 2017 годы"	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	100,00	1,00	1,00	1,00	0,92		
ИТОГО	1424082,94	693259,73	729871,24	854,70	0,00	95,60	1424082,90	1423466,60	616,30	1,02	0,95	1,08	0,92				